

156724

487

Quito D.M., 13 de diciembre de 2017

Señora
STEFANI ALEJANDRA ALBAN BARRIONUEVO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla a Usted como **GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo, constantes en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía **DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A.**, otorgada el 17 de noviembre de 2017, ante el Doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de noviembre de 2017. La compañía **DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de noviembre de 2006, ante el Doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de diciembre de 2006.

5473

3350

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de este le reemplazará el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento de este último lo reemplazará el Gerente Administrativo Financiero.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.

DIEGO KLIER YANEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 13 de diciembre de 2017

En el lugar y fecha que anteceden, acepto la designación de **GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO** de la compañía **DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

STEFANI ALEJANDRA ALBAN BARRIONUEVO
C.C.: 1002461778